

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
01 CAMARA												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0501	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	0	64.882,38	31.932,55	96.814,93	445.000,00	0,00	97.574,93	760,00	347.425,07	32.692,55
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	8.241,70	8.276,30	16.518,00	115.000,00	0,00	24.819,63	8.301,63	90.180,37	8.367,75
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0501	0	156,97	188,37	345,34	4.000,00	0,00	345,34	0,00	3.654,66	188,37
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	1.801,00	487,13	2.288,13	28.000,00	0,00	2.288,13	0,00	25.711,87	487,13
009.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0501	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0501	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	2.691,00	1.248,55	3.939,55	35.000,00	0,00	20.962,51	17.022,96	14.037,49	1.448,15
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	5.594,14	1.225,00	6.819,14	55.000,00	0,00	21.516,21	14.697,07	33.483,79	2.447,07
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	2.637,36	1.318,68	3.956,04	18.000,00	0,00	3.956,04	0,00	14.043,96	1.318,68
015.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				86.004,55	44.676,58	130.681,13	738.000,00	0,00	171.462,79	40.781,66	566.537,21	46.949,70
Total do Órgão Orçamentário:				86.004,55	44.676,58	130.681,13	738.000,00	0,00	171.462,79	40.781,66	566.537,21	46.949,70
Total da Despesa da Entidade:				86.004,55	44.676,58	130.681,13	738.000,00	0,00	171.462,79	40.781,66	566.537,21	46.949,70
Total da Despesa Orçamentária:				86.004,55	44.676,58	130.681,13	738.000,00	0,00	171.462,79	40.781,66	566.537,21	46.949,70
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				2.969,06	2.955,56	5.924,62						
50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				861,88	430,94	1.292,82						
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				735,08	367,54	1.102,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.566,02	3.754,04	8.320,06						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.566,02	3.754,04	8.320,06						
Total Geral da Despesa :				90.570,57	48.430,62	139.001,19	738.000,00	0,00	171.462,79	40.781,66	566.537,21	46.949,70
Receita												
Extra-orçamentária		197.950,31	Despesa		139.001,19							
		197.950,31	Orçamentária Paga		130.681,13							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		8.320,06							
Saldo anterior (31/12/2020)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00										
Total :		197.950,31										

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
			Despesa			139.001,19						
			Saldo para o mês seguinte			58.949,12						
			BANCO C/ MOVIMENTO			58.949,12						
			Total :			197.950,31						

Lagoinha, 15/03/2022

Otávio Luiz Carvalho de Souza Amarildo Pereira Marcos
Contador - CRC 1SP183068/O-6 Presidente da Câmara